

证券代码：838703

证券简称：朗越能源

主办券商：国元证券

## 安徽朗越能源股份有限公司

### 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日 9：00—12：00。

预计会期 1 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海建纬（合肥）律师事务所张勇、朱亚律师。

（七）会议地点

安徽省天长市经十一路东侧、纬一路北侧。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2018年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

议案的具体内容详见公司2019年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-015）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

（二）审议《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

《2018年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

《2018年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

《2018年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》

《2019年度财务预算报告》。

（六）审议《关于〈2018 年度利润分配方案〉的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度实现净利润为人民币 2,245,954.66 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为人民币 16,134,245.88 元，资本公积 2,536,986.52 元。根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，决定公司 2018 年度利润暂不分配、不送股、不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《2018 年度内部控制自我评价报告》

《2018 年度内部控制自我评价报告》。

（九）审议《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为众环审字（2019）090001 号〈审计报告〉的议案》

2019 年 4 月 29 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为众环审字（2019）090001 号《审计报告》。

（十）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

根据经营需要，公司对 2019 年度的日常性关联交易情况进行了预计，预计 2019 年度公司向控股股东徐淞芝先生借款总额不超过人民币 1000 万元。在预计的 2019 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

内容详见公司 2019 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽朗越能源股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、请参加会议的股东或其代理人于 2019 年 5 月 20 日上午 9 时 00 分前到达会场办理签到手续并参加会议；

2、股东需携带本人身份证及复印件、受股东委托出席会议的代理人需携带本人身份证及复印件、授权委托书及委托人身份证复印件。

（二）登记时间：2019 年 5 月 20 日上午 8:30 至 9:00

（三）登记地点：安徽省天长市经十一路东侧、纬一路北侧

### 四、其他

（一）会议联系方式：0550-7869002

（二）联系人：周方焯

（三）会议费用：与会人员交通费和食宿费自理。

（四）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

### 五、备查文件目录

（一）《安徽朗越能源股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）《安徽朗越能源股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日